

ООО "ГЛАВСТРОЙ"
Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08, Вложения во внеоборотные активы	559 000,00				559 000,00	
08.04, Приобретение объектов основных средств	559 000,00				559 000,00	
08.04.1, Приобретение компонентов основных средств	559 000,00				559 000,00	
10, Материалы			70 504,00	70 504,00		
10.01, Сырье и материалы			70 504,00	70 504,00		
26, Общехозяйственные расходы			693 328,00	693 328,00		
50, Касса			643 800,00	629 400,00	14 400,00	
50.01, Касса организации			643 800,00	629 400,00	14 400,00	
51, Расчетные счета	30 916,86		628 782,57	627 736,62	31 962,81	
57, Переводы в пути			615 000,00	615 000,00		
57.01, Переводы в пути			615 000,00	615 000,00		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 010 628,00		145 806,57	230 710,57	925 724,00	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			126 406,57	140 806,57		14 400,00
60.02, Расчеты по авансам выданным	1 010 628,00		19 400,00	89 904,00	940 124,00	
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		13 101 692,30		643 800,00		13 745 492,30
67.03, Долгосрочные займы		13 101 692,30		643 800,00		13 745 492,30
68, Расчеты по налогам и сборам	9 561,30		241 920,00	240 681,30	10 800,00	
68.01, НДС/Л исчисленный налоговым агентом			56 160,00	56 160,00		
68.90, Единый налоговый счет	9 561,30		185 760,00	184 521,30	10 800,00	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 561,30	129 225,35	130 464,05		10 800,00
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		9 561,30	128 361,30	129 600,00		10 800,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			864,05	864,05		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			432 000,00	432 000,00		
71, Расчеты с подотчетными лицами			14 400,00	14 400,00		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			14 400,00	14 400,00		
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	11 511 147,44		713 258,05		12 224 405,49	
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	11 511 147,44		713 258,05		12 224 405,49	
90, Продажи			1 386 656,00	1 386 656,00		
90.08, Управленческие расходы			693 328,00	693 328,00		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			693 328,00	693 328,00		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			693 328,00	693 328,00		
91, Прочие доходы и расходы			39 860,10	39 860,10		
91.02, Прочие расходы			19 930,05	19 930,05		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			19 930,05	19 930,05		
99, Прибыли и убытки			713 258,05	713 258,05		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			713 258,05	713 258,05		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			713 258,05	713 258,05		
Итого	13 121 253,60	13 121 253,60	6 467 798,69	6 467 798,69	13 766 292,30	13 766 292,30